

乌鲁木齐市第五十三小学
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我校系水磨沟区属小学，属于全额拨款事业单位。在校学生数 1121 人，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。负责维护学校、师生的合法权益。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十三小学2020年度，实有人数96人，其中：在职人员69人，离休人员0人，退休人员27人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第五十三小学部门决算包括：乌鲁木齐市第五十三小学决算。单位无下属预算单位，下设12个科室，分别是：书记室、校长室、副校长办公室、行政办公室、教导处、教科研究室、财务室、档案室、保卫科办公室、保健室、大队部、德育处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1,401.68万元，与上年相比，减少84.71万元，降低5.70%，主要原因是：减少立伟天街顶部漏水修复经费及广播系统配置及安装调试项目经费，收入减少。本年支出1,295.10万元，与上年相比，减少296.06万元，降低18.61%，主要原因是：减少立伟天街顶部漏水修复经费及广播系统配置及安装调试项目经费，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,401.68万元，其中：财政拨款收入1,312.60万元，占93.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入89.09万元，占6.36%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,295.10万元,其中:基本支出1,058.91万元,占81.76%;项目支出236.19万元,占18.24%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1,312.60万元,与上年相比,增加59.72万元,增长4.77%,主要原因是:2020年新增外网工程和校园文化建设经费,收入增加。财政拨款支出1,228.12万元,与上年相比,减少60.37万元,降低4.69%,主要原因是:减少立伟天街顶部漏水修复经费及广播系统配置及安装调试项目经费,支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,172.33万元,决算数1,312.60万元,预决算差异率11.97%,主要原因是:年中追加2020年城乡义务教育保障机制公用经费。财政拨款支出年初预算数1,172.33万元,决算数1,228.12万元,预决算差异率4.76%,主要原因是:年中追加2020年城乡义务教育保障机制公用经费,支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,228.12万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050202小学教育1,117.68万元;

2050299其他普通教育支出10.00万元；

2050999其他教育费附加安排的支出9.69万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.77万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,058.62万元，其中：

人员经费958.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费100.40万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增

长0.00%，主要原因是单位无此支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.56万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无公务接待支出，造成差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费预算数0.56万元，决算数0.00万元，预决算差异率

-100.00%，主要原因是：单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，与上年相比，增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：拨入2020年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算经费，收入增长。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：该体育项目经过科学论证，不适合在我单位开展，因此未安排政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市第五十三小学单位日常公用经费100.40万元，比上年减少5.85万元，降低5.51%，主要原因是单位在合理范围内压缩办公经费，因此机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的

0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋3,183.40（平方米），价值286.74万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金106.33万元。预算绩效管理取得的成效：一是拨付的经费为学校各项工作的运转奠定了良好的基础，保证了学校教育教学工作的正常开展；二是为校园绿化提供了资金，改善美化了校园环境，为师生和教职工提供了优美的工作和学习环境。发现的问题及原因：一是资金使用因项目开展的具体情况，存在支付相对延迟的现象；二是由于项目需求大，而资金少存在资金紧张的情况。下一步改进措施：一是继续加强相关经费的使用和管理，健全单位的财务管理制度体系，规范单位的财务行为；二是保障预算的执行进度，加快项目实施进

度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	2020 年教育系统疫情防控期间补助资金							
主管部门					实施单位	乌市第五十三小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	疫情期间，为贫困学生就餐提供补助，按时发放补助资金。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及学生人数	=34 人	=34 人	10	10.0	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	=100 %	10	10.0	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100 %	10	10.0	
			项目执行时间	≥3 月&&≤12 月	3-12 月	10	10.0	

		成本指标	项目支付金额	=100000元	=100000元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为贫困学生安心学习提供保障	=100%	=100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助学生满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费（中央）						
主管部门				实施单位	乌市第五十三小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	83.52	83.52	83.52	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	83.52	83.52	83.52	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备，弥补日常公用经费的不足。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及学生人数	=1099 人	=1099 人	10	10.0	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			项目执行时间	≥1 月&&≤12 月	1-12 月	10	10.0	
		成本指标	项目支付金额	=835240 元	=835240 元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善教育教学环境	=100%	=100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财科教【2019】78 号 2020 年城乡义务教育保障机制寄宿生经费分配明细（中央）						
主管部门					实施单位	乌市第五十三小学		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总 额	6.92	3.73	0.82	10	21.98%	2.1
		其中：当年 财政拨款	6.92	3.73	0.82	—	—	—
		上年 结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备，弥补日常公用经费的不足。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	涉及学生人数	=1099 人	=1099 人	10	10.0	
		质量 指标	资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			项目执行时间	≥1 月 &&≤12 月	1-12 月	10	10.0	
		成本 指标	项目支付金额	=69240 元	=8223.50 元	10	1.19	结余资金将 在 2021 年继 续支付。

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善教育教学环境	=100%	=100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	83.29	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制寄宿生经费分配明细（自治区）						
主管部门				实施单位	乌市第五十三小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.09	1.09	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	1.09	1.09	0.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备，弥补日常公用经费的不足。						

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	涉及学生人数	=1099 人	=1099 人	10	10.0	
		质量 指标	资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			项目执行时间	≥1 月 &&≤12 月	1-12 月	10	10.0	
		成本 指标	项目支付金额	=10990 元	=0 元	10	0.0	寄宿生经费 2020 年先用 中央经费支 付，2021 年 将使用该项 经费支付。
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	改善教育教学环境	=100%	=100%	30	30.0	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财科教【2019】78号2020年义务教育阶段学校班主任津贴保障（区县）						
主管部门					实施单位	乌市第五十三小学		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总 额	2.76	2.76	2.30	10	83.33%	8.3
		其中：当年财 政拨款	2.76	2.76	2.30	—	—	—
		上年 结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任 工作积极性，提高班级管理 水平，按时准确发放班主任津贴。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	补助班主任人数	=24人	=24人	10	10.0	
		质量 指标	资金率支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			项目执行时间	≥1月 &&≤12月	1-12月	10	10.0	
		成本 指标	项目支付金额	=27600元	=23040元	10	8.35	12月班主任津贴在2021年发放。

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校教育教学水平	=100%	=100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	96.65	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财科教【2020】26号乌鲁木齐市体育与传统文化特色学校建设补助资金					
主管部门					实施单位	乌市第五十三小学	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	9.69	10	96.90%	9.6
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.69	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校特色教育教学活动有序开展,培养青少年积极健康快乐的生活方式,促进德智体美劳全面发展。						

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	涉及学生人数	≥1099 人	=1099 人	10	10.0	
			涉及教师人数	≥69 人	=69 人	10	10.0	
		质量 指标	资金支付及时率	≥98%	=98%	10	10.0	
		时效 指标	项目周期	≥1 月 &&≤12 月	1-12 月	10	10.0	
		成本 指标	项目支付总金额	=100000 元	=96920 元	10	9.69	结余资金将 在 2021 年继 续支付。
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	有效提高学生的德智 体美劳能力	有效提 高	有效提 高	30	30.0	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度	≥98%	=98%	10	10.0	
总分						100	99.29	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财科教【2019】72号前下达2020年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算							
主管部门					实施单位	乌市第五十三小学		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强学校体育工作，促进体教结合，丰富学校体育内容，使学生走出室外走上操场，提高青少年身体素质，及时支付相关款项。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	涉及学生人数	=1099 人	=1099 人	10	10.0	
		质量 指标	资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			项目执行时间	≥1月 &&≤12 月	1-12 月	10	10.0	
		成本 指标	项目支付金额	=50000 元	=0元	10	0.0	经过认真调 研，该项目不 适合在小学 开展。
	效益 指标	经济 效益 指标						

		社会效益指标	促进校园特色体育项目运动发展	≥95%	=95%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与体育传统项目师生满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	80	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》